

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位陵水黎族自治县综合行政执法局的项目技术勘测鉴定费属于部门项目

主管部门为陵水县执法局

项目负责人为：刘洋

联系电话：83325195

项目概述如下：技术勘测鉴定费

项目主要用于开展执法工作需要委托第三方进行测绘、图斑鉴定、检测、检验等。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

总体目标：为执法人员办理案件及处理投诉等履行执法职责提供有力的科学依据

2023年年度目标是为执法人员办理案件及处理投诉等履行执法职责提供有力的科学依据。

当年年度目标完成情况：根据执法工作需求，委托专业机构提供测绘、鉴定服务，为执法人员办理案件及处理投诉等履行执法职责提供有力的科学依据。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况(包括决策过程和结果)

根据执法工作任务由党组讨论决策并纳入年度年初预算。

(二) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

资金总额年初预算数：3200000 资金总额全年预算数：2301170.68 财政资金年初预算数：3200000 财政资金全年



预算数: 2301170.68 专户资金年初预算数: 0 专户资金全年预算数: 0 单位资金年初预算数: 0 单位资金全年预算数: 0

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 3200000 元, 资金总额-全年预算数 2301170.68 元,

财政资金-年初预算数 3200000 元, 财政资金-全年预算数 2301170.68 元,

专户-年初预算数 0 元, 专户全年预算数 0 元,

单位年初预算数 0 元, 单位全年预算数 0 元。

(三) 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 904487.24 元, 资金总额-执行率 39.31%

其中:

财政资金-全年执行数 904487.24 元, 财政资金-执行率 39.31%

专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元, 单位全年执行率 0.00%

(四) 项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

该项目资金支付的所有费用严格执行我局财务内控制度, 由承办业务部门根据各项目合同约定、工作进度及完工验收情况向财务部门提出支付申请, 涉及“三重一大”项目费用的, 需事先报党组进行决策后才可以拨付款项。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

由各大队根据执法工作任务安排人员组织实施及完工验收。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

项目目标设定依据充分、明确、合理, 项目设立符合我局执法工作职能职责, 项目所有资金实行专款专用, 项目支出均有相关的授权审批, 资金拨付严格实行财务审批程序。



陵水黎族自治县综合行政执法局

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

由于不能精准预测工作任务，故造成该项目资金使用率低，项目未能按设置目标完成。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

由于技术勘测鉴定工作存在不确定性，无法准确预测实际工作量，故造成实际支付比年初预算金额少。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

合理编制预算，进一步细化绩效目标设置。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

主要的经验和做法：无

存在的问题：绩效目标设置不够明确，没有进行细化、量化，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。

改进措施及建议：继续加强对绩效目标管理，确保针对项目特点，进行细化量化，保证绩效目标的必须性，并做到绩效目标明确，绩效指标清晰、细化。

陵水黎族自治县综合行政执法局

2024年6月27日

